

昌吉回族自治州第二中学
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州第二中学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州第二中学部门概况

一、 主要职能

昌吉州第二中学主要职能范围：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，树立正确的社会主义核心价值观。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第二中学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心、教研中心、学生科、保卫科、团委、工会。

昌吉回族自治州第二中学编制数 315，实有人数 473 人，其中：在职 299 人，减少 18 人；退休 174 人，增加 20 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	8,542.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,402.02	202 外交支出	
其中：一般财力	6,821.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	580.06	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	8,705.42
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	800.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	340.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	340.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	175.41	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	55.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.41	221 住房保障支出	
基金预算拨款	12.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	120.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	120.00	229 其他支出	12.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8,717.42	支 出 总 计	8,717.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,717.42	7,402.02	6,821.96	580.06					800.00	340.00	55.41	120.00
205			教育支出	8,705.42	7,402.02	6,821.96	580.06					800.00	340.00	43.41	120.00
205	02		普通教育	8,705.42	7,402.02	6,821.96	580.06					800.00	340.00	43.41	120.00
205	02	03	初中教育	3,320.89	2,860.72	2,397.42	463.30						340.00	0.17	120.00
205	02	04	高中教育	5,384.53	4,541.29	4,424.53	116.76					800.00		43.24	
229			其他支出	12.00										12.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00										12.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00										12.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,717.42	6,821.96	1,895.47
205			教育支出	8,705.42	6,821.96	1,883.47
205	02		普通教育	8,705.42	6,821.96	1,883.47
205	02	03	初中教育	3,320.89	2,397.42	923.47
205	02	04	高中教育	5,384.53	4,424.53	960.00
229			其他支出	12.00		12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,402.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,402.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	7,402.02	7,402.02		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,402.02	支出总计	7,402.02	7,402.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,402.02	6,821.96	580.06
205			教育支出	7,402.02	6,821.96	580.06
205	02		普通教育	7,402.02	6,821.96	580.06
205	02	03	初中教育	2,860.72	2,397.42	463.30
205	02	04	高中教育	4,541.29	4,424.53	116.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,821.96	6,252.84	569.11
301		工资福利支出	6,214.42	6,214.42	
301	01	基本工资	1,796.13	1,796.13	
301	02	津贴补贴	367.25	367.25	
301	03	奖金	853.08	853.08	
301	07	绩效工资	1,181.77	1,181.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	669.11	669.11	
301	09	职业年金缴费	334.56	334.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	398.64	398.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.91	20.91	
301	12	其他社会保障缴费	31.71	31.71	
301	13	住房公积金	532.48	532.48	
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302		商品和服务支出	569.11		569.11
302	01	办公费	42.45		42.45
302	05	水费	14.00		14.00
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	74.50		74.50
302	09	物业管理费	60.00		60.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	45.00		45.00
302	16	培训费	8.00		8.00
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	79.12		79.12
302	29	福利费	71.21		71.21
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	67.73		67.73
303		对个人和家庭的补助	38.43	38.43	
303	02	退休费	16.80	16.80	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	20.47	20.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		580.06	5.28	135.79	157.99			281.00				
			昌吉回族自治州第二中学		580.06	5.28	135.79	157.99			281.00				
205			教育支出		580.06	5.28	135.79	157.99			281.00				
205	02		普通教育		580.06	5.28	135.79	157.99			281.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难综合奖补-初中	2.68			2.68							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-校舍安全	200.00						200.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-初中	197.63		116.63				81.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-特教	1.20		1.20								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难补助-初中	18.23			18.23							

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-初中	14.83		14.83								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-特教	0.08		0.08								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-初中	25.37			25.37							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2023】102号-2024年提前下达自治区教育项目经费	3.28	3.28									
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】89号-2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费	2.00	2.00									
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】91号-2024年学生资助补助经费（中央直达）-普高免学费	2.35		2.35								
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】91号-2024年学生资助补助经费（中央直达）-普高助学金	90.80			90.80							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2023】101号-2024年学生资金自治区直达资金-普高助学金	20.91			20.91							

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※													
205	02	04	高中教育	昌吉州财教【2023】101号-2024年学生资金自治区直达资金-普高免学费	0.70		0.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州第二中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州第二中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	175.41	55.41			55.41	120.00			120.00
昌吉回族自治州第二中学	175.41	55.41			55.41	120.00			120.00
2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费	43.24	43.24			43.24				
昌吉州 2023 年体育传统特色学校（项目）补助资金	12.00	12.00			12.00				
城乡义务教育自治区第二批直达资金公用经费	0.17	0.17			0.17				
机构运行保障补助经费	120.00					120.00			120.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第二中学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,717.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学部门收入预算 8,717.42 万元，其中：

一般公共预算 6,821.96 万元，占 78.25%，比上年预算增加 198.38 万元，增长 3.00%，主要原因是人员经费预算较上年增加，由于人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 580.06 万元，占 6.65%，比上年预算增加 10.97 万元，增长 1.93%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排转移支付资金比 2023 年度多了义务教育校园安全保障机制经费项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）800.00 万元，占 9.18%，比上年预算增加 126.00 万元，增长 18.69%，主要原因是2022年结转资金269万元，相比较2023 年结转较多，2023年结转资金400万元，其中财政专户人员经费结转30万元，公用经费结转370万元，结转资金转入2024年预算使用，故财政专户资金较上年预算增加。

单位资金 340.00 万元，占 3.90%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 1.49%，主要原因是单位资金全部是用于开展课后服务的支出，2023 年结转 120 万元，较上年结转较多，故较上年预算有所增加。

财政拨款结转 55.41 万元，占 0.64%，比上年预算减少 116.13 万元，下降 67.70%，主要原因是 2022 年财政拨款结转资金较多，2023 年财政拨款结转余额较少，2022 年有未办结减资手续的人员工资结转，在 2023 年已全部办结，结转资金已全部退回国库，教育费附加项目支出结转 171.53 万元，已在 2023 年支出完毕，2023 年结转 55.41 万元，体育事业发展项目经费结转 12 万元，城乡义务教育公用经费结转 0.17 万元，故结转数较上年减少。

非财政拨款结转结余 120.00 万元，占 1.38%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余 120 万元，2022 年无非财政拨款结转结余。

三、关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2024 年支出预算 8,717.42 万元，其中：

基本支出 6,821.96 万元，占 78.26%，比上年预算减少 181.62 万元，下降 2.59%，主要原因是本年较上年人员减少较多，相应的人员经费减少。

项目支出 1,895.47 万元，占 21.74%，比上年预算增加 525.84 万元，增长 38.39%，主要原因是上年结转项目资金支出 55.41 万元；本年一般公共预算安排的项目支出资金 580.06 万元；本年财政专户资金安排的项目支出 800 万元；单位资金安排的项目支出 460 万元，按照财政预算管理工作要求，本年将财政专户资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入部门预算。

四、关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 7,402.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,402.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,402.02 万元，主要用于主要用于人员经费保障教育教学业务正常开展，维护学校基本正常运行，其中人员经费 6252.84 万元，公用经费 569.11 万元，项目支出 580.06 万元。

五、关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州第二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 7,402.02 万元，其中：

基本支出 6,821.96 万元，比上年预算增加 198.38 万元，增长 3.00%。主要原因是人员经费预算较上年增加，由于人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费收入增加。

项目支出 580.06 万元，比上年预算增加 10.97 万元，增长 1.93%。主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排转移支付资金比 2023 年度多了义务教育校园安全保障机制经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,402.02 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 2,860.72 万元，比上年预算减少 12.45 万元，下降 0.43%。主要原因是学生人数较上年相比减少，配套公共经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 4,541.29 万元，比上年预算增加 221.80 万元，增长 5.13%。主要原因是人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费收入增加。

六、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 6,821.96 万元，其中：

人员经费 6,252.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 569.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教【2023】89 号-2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：每人每年 2 万元，主要用于“三区”支教人员生活补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：三区支教教师 1 人

补贴标准：每人每年 2 万元

补贴范围：“三区”支教教师

补贴方式：支教教师满一年，按学期给予发放生活补助

发放程序：每学期制定“三区”人才计划支教教师补助发放表，通过银行批量代发至受助教师银行账户。

受益人群和社会效益：保障支教教师的生活质量，缓解边远地区学校的师资短缺问题。

（二）项目名称：昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难综合奖补-初中

设立的政策依据：《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：2.68万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：750元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：初中在校生512人

补贴标准：每位学生每年750元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发至受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（三）项目名称：昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-校舍安全

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：分配资金 200 万元，主要用于校舍安全建设，用于建设足球场、田径场及配备相关的设施设备，保障教育教学硬件设施。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：197.63 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央补助资金 197.63 万元，主要用于学校义务教育段公用经费补助，用于购买实验室设备、教室护眼灯安装及校园绿化及书香亭等校园校舍维修。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-普高免学费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：2.35 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央补助 2.35 万元，主要用于高中教育段家庭困难学生免学杂费公用经费补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助 资金（中央直达）-公用-特教

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央补助 1.20 万元，主要用于学校义务教育段公用经费补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助 资金（中央直达）-家庭困难补助-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：18.23 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：750 元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：义务教育段人数 243 人

补贴标准：每位学生每年 750 元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发到受助学生银行卡账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（八）项目名称：昌州财教【2023】91号-2024年学生资助补助经费（中央直达）-普高助学金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：90.80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：一类补助标准3000元/生/年、二类补助标准2000元/生/年、三类补助标准1000元/生/年，主要用于发放高中助学金。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：高中教育阶段454人

补贴标准：人均每年2000元

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户。

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展。

（九）项目名称：昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-初中

设立的政策依据：《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：14.83 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：自治区补助 14.83 万元，主要用于学校义务教育段公用经费补助，用于购买高考解码器设备及相应的办公用品购买。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-特教

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：自治区补助 0.08 万元，主要用于学校义务教育段公用经费补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：昌州财教【2023】95 号-2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困补助-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：25.37 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：750 元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：义务教育段人数 338 人

补贴标准：每位学生每年 750 元

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（一十二）项目名称：昌州财教【2023】102 号-2024 年提前下达自治区教育项目经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：每班每月 120 元，一年发放 10 个月，发放班主任津贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：初中年级班主任 42 人

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：义务教育段班主任

补贴方式：由政教处每月对班主任进行考核，并制作班主任津贴发放表进行发放

发放程序：依据班主任考核制度，考核合格后按月予以发放

受益人群和社会效益：有效提升班主任工作积极性，提高班级管理效率

（一十三）项目名称：昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-普高助学金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：20.91 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：一类补助标准 3000 元/生/年、二类补助标准 2000 元/生/年、三类补助标准 1000 元/生/年，主要用于发放高中助学金。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：高中教育阶段 104 人

补贴标准：人均每年 2000 元

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过银行转入学生或监护人账户中

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进农村高中教育发展

（一十四）项目名称：昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-普高免学费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：自治区补助 0.70 万元，主要用于高中教育段家庭困难学生免学杂费公用经费补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.90 万元，下降 47.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，与上年预算一致；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 47.50%，主要原因是依据 2023 年实际发生的公务用车运行费，故减少 2024 年预算安排，以免资金浪费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年未安排公务接待费，与上年预算一致。

十一、 关于昌吉回族自治州第二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2024 年上年结转结余 175.41 万元，包括：财政拨款 55.41 万元，非财政拨款 120.00 万元，其中：

1. 2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费 43.24 万元，主要用于教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动办公、培训使用。

2. 昌吉州 2023 年体育传统特色学校（项目）补助资金 12.00 万元，主要用于发展我校体育教育，男女篮教育使用，促进传统特色体育项目活动开展，保障经费充足。

3. 城乡义务教育自治区第二批直达资金公用经费 0.17 万元，主要用于办公使用。

4. 机构运行保障补助经费 120.00 万元，主要用于教师课后服务费发放。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州第二中学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 569.11 万元，比上年预算减少 49.52 万元，下降 8.01%。主要原因是学生人数减少，配套公用经费减少，2024 年度在职人员人数减少，相应的福利费及工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州第二中学政府采购预算 1,300.76 万元，其中：政府采购货物预算 535.66 万元，政府采购工程预算 399.00 万元，政府采购服务预算 366.10 万元。

2024 年，昌吉回族自治州第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,300.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,229.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州第二中学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 62,073.08 平方米，价值 13,568.19 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 45.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 589.58 万元。

4. 其他资产价值 2,523.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 8,717.42 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 580.06 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,260.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州第二中学			
部门联系人		李梦婕	联系电话	13029609898	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。提高公用经费保障水平；加强基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	580.06	
			本级安排	7,677.36	
		其他资金（万元）	其他	460.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	教师培训批次	≥5 次	昌吉州二中工作计划	10
	数量指标	组织红色文化教育活动	≥3 次	昌吉州二中工作计划	10
	数量指标	教育科研课题申报	≥3 次	昌吉州二中工作计划	10
	数量指标	形成教师发展共同体	≥5 个	昌吉州二中工作计划	10
	数量指标	建立学生管理团队	≥5 个	昌吉州二中工作计划	10
	数量指标	开展学习二十大主题教育实践活动	≥2 次	昌吉州二中工作计划	10
	数量指标	组织心理健康教育活动	≥3 次	昌吉州二中工作计划	10
	数量指标	订阅教育教学理论书刊	≥3 批	昌吉州二中工作计划	10
	数量指标	开展教工文体活动	≥3 次	昌吉州二中工作计划	5
	数量指标	组织普法相关活动	≥3 次	昌吉州二中工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		机构运行保障补助经费				项目负责人		蔺贵儒
项目资金(万元)		年度预算总额	460.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		460.00
项目总体目标		全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。保障初中 2232 人、高中 2101 人正常参与课后延时服务。发放课后延时费 440 万元，改善社团办学条件硬件设施 20 万元。提高教学质量，让学生有更好的学习环境。提高学生满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障参与课后延时初中人数	<=2232人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障参与课后延时高中人数	<=2101人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置商品质量合格率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	课后服务费发放额	<=440万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保证课后延时经费投入于社团建设的金额	<=20万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善学习环境，改善办学条件	改善	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学					
项目名称		运转经费				项目负责人	摆磊磊
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00
项目总体目标		全面加强教育经费投入使用管理工作。投入购买办公耗材及设备、维修维护工程约 505 万元。投入物业管理及劳务管理经费约 115 万元。行政管理经费 80 万元优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。改善办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	进行维修活动及购买商品批次	≥2 批	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放人员经费批次	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	购买商品质量合格率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保证学校运转购买的办公用品及维修工程	< =700 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放人员经费金额	< =100 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善学习环境，改善办学条件	改善	计划标准		20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年本部门有 14 个转移支付项目，涉及金额 580.06 万元，项目绩效目标完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州第二中学

2024 年 2 月 23 日